

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**MAYIS 2024 GELİR-GİDER TABLOSU**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
600.01	Aidat Gelirleri		679.930,00
600.02	Faiz Geliri		22.514,19
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		7.000,00
770	GENEL GİDERLER		
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	134.251,43	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	45.431,81	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	1.090,53	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	555.611,54	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	1.000,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	1.500,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	22.977,90	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	26.628,56	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	8.352,10	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	1.000,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	2.490,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	1.740,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	10.800,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	4.800,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	3.600,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	7.521,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	2.950,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	5.280,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.05	D Blok Rögar Hattı Tamiri	20.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	503,90	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	1.983,56	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	859.512,33	709.444,19

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİDURSUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI

GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**01.01.2024-31.05.2024 TARİHLİ BİLANÇO**

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	4.699,05	
102	BANKALAR	367.486,89	
500.01	2023 YILI DEVİR		108.503,14
600.01	Aidat Gelirleri		2.897.175,23
600.02	Faiz Geliri		46.495,07
600.03	Reklam Geliri		2.000,00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.681.987,50	
770.01	Site Personeli Ücret Giderleri	592.678,46	
770.02	Site Personeli Sigorta Giderleri	227.754,75	
770.03	Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri	6.054,34	
770.05	Güvenlik Hizmeti Giderleri	1.270.116,04	
770.06	Muhasebe Hizmeti Giderleri	7.300,00	
770.07	Avukat ve Hukuki Hizmet Giderleri	6.000,00	
770.08	Site Elektrik Tüketim Gideri	106.081,10	
770.09	Site Su Tüketim Gideri	31.369,76	
770.10	Temizlik Malzemesi Giderleri	40.242,81	
770.11	Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri	3.350,00	
770.12	Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	5.490,00	
770.13	Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri	8.245,00	
770.14	Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri	11.360,00	
770.15	Asansör Bakım Onarım Giderleri	58.380,00	
770.16	Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri	7.200,00	
770.17	Havuz Bakım ve Onarım Giderleri	3.600,00	
770.18	Kanalizasyon ve Rögat Bakım ve Onarım Giderleri	9.850,00	
770.20	Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri	5.000,00	
770.21	Miafon Diafon Abonelik Giderleri	37.605,00	
770.23	TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri	7.010,00	
770.25	Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	7.680,00	
770.26	ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		
770.26.01	C Nizamiye ve B Blok Çatı Yalıtım Giderleri	20.000,00	
770.26.02	Asansörler Pano Değişim Giderleri	150.000,00	
770.26.03	Blok Harfleri Yapım Gideri	10.400,00	
770.26.04	B Blok Çatı Aydınlatma Ondüline Yapımı	8.600,00	
770.26.05	D Blok Rögat Hattı Tamiri	20.000,00	
770.26.99	Küçük Bakım Onarım Malzeme Giderleri	2.000,00	
770.27	YÖNETİM GİDERLERİ		
770.27.01	Kırtasiye Giderleri	1.612,00	
770.27.02	Posta-Telefon ve Kargo Giderleri	3.188,70	
770.27.03	İnternet Sitesi Giderleri	6.000,00	
770.27.04	Mutfak Malzemesi Giderleri	7.819,54	
770.28	DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ		
	TOPLAM	3.054.173,44	3.054.173,44
GÖLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI			
102.02	Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı	49.000,00	
500.02	2023 YILI DEVİR		30.000,00
679.01	Kıdem Tazminatı Geliri		0,00
679.02	Kıdem Tazminatı Faiz Geliri		19.000,00
	TOPLAM	49.000,00	49.000,00

İLHAN PARACI
YÖN.KUR.ÜYESİALEV TAMİR
YÖN.KUR.ÜYESİDURŞUN HELVACI
YÖN.KUR.ÜYESİR.TAYFUN TAN
YÖN.KUR.BŞK.YRDMUSTAFA ELİBOL
YÖN.KUR.BŞK.YRD.RAMAZAN SAK
YÖN.KUR.BAŞKANI